



Vittoria Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 | vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.000141 Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

ESTRATTO DELL'AVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

(ai sensi dell'art. 125-bis del d.lgs. n.58/1998)

L'Assemblea degli Azionisti della Vittoria Assicurazioni S.p.A. è convocata in sede ordinaria presso la sede sociale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, per il giorno **venerdì 27 aprile 2018** alle ore 10.30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno sabato 28 aprile 2018, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2017, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative.
2. Dimissioni di un Amministratore; deliberazioni relative.
3. Politiche di remunerazione; Relazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs 58/1998 e del Regolamento Isvap n. 39/2011; deliberazioni relative.

Le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (si precisa al riguardo che la "record date" è il 18 aprile 2018);
 - l'intervento e il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante Designato dalla società;
 - l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
 - la reperibilità del testo delle proposte di deliberazione, delle relazioni del Consiglio sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea,
- sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è disponibile sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com (sezione Investor Relations – Assemblee), al quale si rimanda. Le informazioni relative al capitale sociale sono disponibili nella medesima sezione del sito internet sopra indicato.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Acutis